中共大连市西岗区委党校
2025年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件

第一部分　　单位概况

一、主要职能

西岗区委党校（区行政学校、区社会主义学校）是区委的重要部门，是区委领导的培养全区党员领导干部、教育培训基层干部和党员的主渠道、主阵地，是党的思想理论建设的重要阵地和区委、区政府决策咨询的重要智库。区委党校坚持党校姓党根本原则，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，承担党员领导干部、公务员、中青年干部、党务干部、统战人才等各类人员教育培训；承办区委、区政府交办的专题研讨班、研修班，配合相关部门谋划干部教育培训规划计划、做好培训管理和参训干部考核考察工作；以学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，深化马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系以及党的统一战线理论方针政策的学习研究宣传，常态化开展理论研讨交流，持续推进理论建设；立足市情区情，聚焦重点难点问题开展调查研究。

二、决算单位（机构）构成

中共大连市西岗区委党校设3个内设机构，分别为综合部、教研教务部、电教信息部。中共大连市西岗区委党校无下属行政事业单位。

第二部分　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共大连市西岗区委党校 2025 年度收入总计 531.75 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 92.44 万元，增长 21.04%。主要原因：人员经费增加和新增专项债券安排的支出。2025 年度支出总计 531.75 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 92.44 万元，增长 21.04%。主要原因：人员经费增加和新增专项债券安排的支出。

2025 年度年末结转和结余 0 万元。与 2024 年度相比，结转结余持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 531.75 万元,其中:财政拨款收入 531.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 531.75 万元，其中：基本支出 455.84 万元，占 85.72%；项目支出 75.91 万元，占 14.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连市西岗区委党校 2025 年度财政拨款收入总计 531.75 万元，财政拨款支出总计 531.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 92.44 万元，增长 21.04%。主要原因：人员经费增加和新增专项债券安排的支出。与

2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 92.44 万元，增长 21.04%。主要原因：人员经费增加和新增专项债券安排的支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.31%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加和新增专项债券安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大连市西岗区委党校 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 491.9 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.59 万元，增长 11.97%。主要原因：人员经费增加和支付以前年度部分主体班次培训费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共大连市西岗区委党校 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 491.9 万元，主要用于以下方面：教育支出 371.41 万元，占 75.51%；社会保障和就业支出 46.59 万元，占 9.47%；卫生健康支出 23.54 万元，占 4.79%；住房保障支出 50.36 万元，占 10.24%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共大连市西岗区委党校 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.99 万元，支出决算为 491.9 万元，完成年初预算的 129.79%。决算数大于预算数的主要原因：

人员经费增加和支付以前年度部分主体班次培训费用。其中：

1. 教育支出-进修及培训-干部教育。主要用于：人员经费、公用经费及党校业务。年初预算为 282.65 万元，支出决算为 371.41 万元，完成年初预算的 131.40%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加和支付以前年度部分主体班次培训费用。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于在编人员社保费。年初预算为 30.18 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。主要用于退休人员工资。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 257.3%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员改办补发工资。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于当年退休人员补缴年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补缴。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：本单位缴纳医疗保险。年初预算为 22.13 万元，支

出决算为23.54万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因：医保基数调整。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：本单位缴纳住房公积金。年初预算为41.21万元，支出决算为50.36万元。完成年初预算的122.20%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党校2025年度一般公共预算财政拨款基本支出455.84万元，其中：人员经费430.47万元，公用经费25.37万元。基本支出中：

1.工资福利支出423.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出25.37万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出7.37万元，主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党校2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数

与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。2025 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2025 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2025 年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党校 2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 39.86 万元，本年支出 39.86 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出-其他地方执行试点项目收益专项债券收入安排的支出，本年支出 39.86 万元。主要用于：支付往年款项。年初预算为 0 万元,年中追加预算 39.86 万元,支出决算为 39.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：支付往年款项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共大连市西岗区委党校 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共大连市西岗区委党校 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个，涉及资金 50.4 万元。其中：一般公共预算项目 11 个，涉及资金 10.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.24%，其余占一般公共预算项目 70.76%的项目支出(25.51 万元)，为区委组织部预算项目,用于支付以前年度部分主体培训班费用；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 39.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度单位决算中反映办公区域取暖费、支部党建工作经费、教师外出考察学习、宣传阵地更新及维护、630 企业账款 5 个项目自评结果，其中：

（1）办公区域取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.92万元，执行数为9.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照实际供暖需求，控制实际支出在预算金额内。

（2）支部党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格控制党建工作经费的使用范围，完成设定的绩效目标。

（3）教师外出考察学习项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织教师开展外出研学分享会，实现“一人学习，多人受益，资源共享，共同提高”的目的，并按照实际使用需求申请相关费用。

（4）宣传阵地更新及维护项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确把握党的政策方针，将阵地更新维护切实用于基层党员的培训及政策宣传。

(5)630 企业账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 39.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳妥有序完成以往年度欠款支付工作。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施的项目开展财政评价。

第三部分　　名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

指党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	491.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	371.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.59
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	39.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	531.75	本年支出合计	58	531.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	531.75	总计	62	531.75

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	531.75	531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	531.75	455.84	75.91	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**371.41**	**335.35**	**36.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508			**进修及培训**	**371.41**	**335.35**	**36.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050802			干部教育	371.41	335.35	36.05	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**46.59**	**46.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**46.59**	**46.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**23.54**	**23.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**23.54**	**23.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**50.36**	**50.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**50.36**	**50.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**39.86**	**0.00**	**39.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**39.86**	**0.00**	**39.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	491.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	371.41	371.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.59	46.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.36	50.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39.86	0.00	39.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	531.75	本年支出合计	59	531.75	491.90	39.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	531.75	总计	64	531.75	491.90	39.86	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	491.90	455.84	36.05	491.90	455.84	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	371.41	335.35	36.05	371.41	335.35	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	371.41	335.35	36.05	371.41	335.35	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	371.41	335.35	36.05	371.41	335.35	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	46.59	46.59	0.00	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	46.59	46.59	0.00	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.23	7.23	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	32.47	32.47	0.00	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.89	6.89	0.00	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.54	23.54	0.00	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	50.36	50.36	0.00	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	50.36	50.36	0.00	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	50.36	50.36	0.00	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	423.10	302	商品和服务支出	31	25.37	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	102.72	30201	办公费	32	1.47	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	82.46	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	53.04	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.73	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	48.04	30206	电费	36	6.30	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	32.47	30207	邮电费	37	0.23	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	6.89	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	13.24	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	10.30	30211	差旅费	40	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	2.22	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	50.36	30213	维修（护）费	42	1.19	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	21.35	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	7.37	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	7.17	30218	专用材料费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	1.51	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.06	30231	公务用车运行维护费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	8.36	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.14	30299	其他商品和服务支出	57	3.88			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	430.47	公用经费合计						89	25.37

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	39.86	0.00	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	39.86	0.00	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	39.86	0.00	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	39.86	0.00	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共大连市西岗区委党校　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分　附件

附件1

区委党校整体绩效自评表

（2025年度）

预算部门名称	区委党校				年度预算金额（万元）					
部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	区委党校将始终坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕区委区政府中心工作，继续实施积极的干部教育政策，作好党校的主体工作，作好马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣讲工作，提高全区党员干部素质，深入调研，提升教师素质和教学能力。				区委党校充分发挥党员干部“培根铸魂”主阵地作用，聚焦基本培训，凸显为党育才作用，不断提升办学治校水平，同时深化作风建设，提振干事创业精气神。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	04-培训和轮训/01-培训和轮训	教学信息化设备维护	产出指标	质量指标	推进党校数字化建设，确保教室的音视频流畅、同步，保障培训班次正常运转。	定性	优良中低差	项	优	
		宣传阵地建设运行维护	产出指标	质量指标	准确把握党的政策方针并运用于对基层党员的培训及政策宣传，主要用于完成党校培训班次的宣传建设、资料印刷、更新展板等相关事务。	定性	优良中低差	项	优	
		教学优课优酬	产出指标	质量指标	以教学比赛为契机以赛促学、以赛促教、以赛促改，打造精品课程，做到能者多课、优课优酬。	≥	1	项	2	
		课程开发	产出指标	质量指标	注重课程体系科学性和实践性，健全完善以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，以理论教育、党性教育、能力素养、形势政策、统一战线等为单元的“一核多元”课程体系，强化政治能力和专业能力培训。	≥	1	项	4	
		教师外出考察学习或专题培训	产出指标	质量指标	组织教师外出考察学习，提升教师党性修养，丰富完善教学课程，提高教学质量。	≥	1	项	2	
	05-理论研究/01-理论研究	科研工作	产出指标	质量指标	围绕区委、区政府中心工作，确立科研课题，深入基层开展调查研究，形成科研成果，发挥智库作用。	≥	1	项	11	
		开展各类研讨会	产出指标	质量指标	围绕区委、区政府中心工作召开专题研讨会，形成研讨成果，为区委区政府建言献策。	≥	1	项	1	
	13-其他/01-其他	后勤保障工作	产出指标	质量指标	维护党校教学环境	定性	优良中低差	项	优	

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	各类阵地更新及维护								
主管部门	区委党校			实施单位	区委党校				
资金投入（万元）	年初预算数			6.00					
	全年预算数			0.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	准确把握党的政策方针并运用于对基层党员的培训及政策宣传，主要用于完成党校培训班次的宣传建设、校刊制作、更新展板等相关事务。			准确把握党的政策方针并运用于对基层党员的培训及政策宣传，主要用于完成党校培训班次的宣传建设、校刊制作、更新展板等相关事务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	控制费用在预算控制额度内	≤	6	万元	0	20	20	
产出指标	数量指标	宣传阵地内容维护数量	≥	1	项	8	10	10	
	质量指标	保障与各个培训班次内容相适宜	定性	1	项	根据全年培训计划，更新完成相关阵地内容。	20	20	
		校刊质量验收合格	定性	1	项	2025年上半年校刊已完成校对印刷，下半年校刊已由党校人员完成设计制作。	10	10	
	时效指标	及时维护宣传设施，宣传展板	定性	1	项	全年宣传展板维护5次，及时维护率100%。	10	10	
		校刊出刊时效性	定性	1	项	2025年（上）刊已在工作投入使用。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教学信息化设备维护								
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校			
资金投入（万元）	年初预算数				1.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推进党校数字化建设，确保教室的音视频流畅、同步，保障培训班次正常运转。				2025年，积极推进党校数字化建设，支付专线千兆光纤年费，技术人员进行设备调试12次，全年19期线下培训班正常运转，“西岗云端党校”累计培训63场，网络信号通畅。信息化设备老化更新，更换摄像头，维修有线麦克风，铺设街道党校系统线路。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	专线千兆光纤年费	定性	1	项	使用信息建设费支付专线千兆光纤费用（至2026年1月）	10	10	
产出指标	数量指标	设备调试	≥	1	项	12	20	20	
	质量指标	保障培训班正常运转	定性	1	项	全年培训正常运转	20	20	
		确保全校数字化网络通信通畅	定性	1	项	保证街道党校和其他线上课程网络信号通畅	10	10	
	时效指标	信息化设备配件的老化更新	定性	1	项	及时维护率100%。	10	10	
		信息传输的实时性	定性	1	项	完成各项直播课程信息传输。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教学优课优酬									
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校				
资金投入（万元）	年初预算数				2.00					
	全年预算数				0.00					
	预算执行数				0.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	以教学比赛为契机以赛促学、以赛促教、以赛促改，打造精品课程，做到能者多课、优课优酬。				组织教师集体备课、打磨课程，举办西岗区委党校第二届教学比赛，推选青年教师参加大连校（院）系统第十二届教学比赛并荣获三等奖					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	评委费及优秀教师奖品、优秀教师参加上级党校系统比赛评奖、教师到基层宣讲各项费用等	定性	1	项	1	20	20		
产出指标	数量指标	打造精品课程	≥	1	项	2	10	10		
	质量指标	教学效果优良	定性	1	项	教学效果得到学员高度评价，教学质量持续提升。	20	20		
		教学比赛对教学工作的推动	定性	1	项	举办教学比赛，以赛促教、以赛促学、以赛促改，持续提升教学质量	10	10		
	时效指标	课程规划在2025年度内	定性	1	项	圆满完成2025年工作计划	10	10		
效益指标	可持续影响指标	课程的可持续影响力	定性	1	项	西岗党校“初心”宣讲团坚持深入基层宣讲党的理论	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	90	%	99	10	10		
总计							100	100		

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公区域取暖费								
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校			
资金投入（万元）	年初预算数				14.41				
	全年预算数				9.92				
	预算执行数				9.92				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办公区域取暖费				结合2025年实际供暖情况，减少了供暖面积，节省财政资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在项目预算内	定性	1	项	完成	20	20	
产出指标	数量指标	每平方米31元	=	14.41	万元	9.92	20	20	
	质量指标	保障正常工作运行	定性	1	项	保障2025冬季供暖期党校工作的正常运行。	20	20	
	时效指标	2025年供暖期	定性	1	项	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及培训人员满意程度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	100.00	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	支部党建工作经费								
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校			
资金投入（万元）	年初预算数				0.48				
	全年预算数				0.48				
	预算执行数				0.48				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过规范使用党建工作经费，保障支部组织生活常态化、制度化开展，提升党员政治理论素养和党性修养，为区委党校中心工作提供坚强政治保障。				年初制定以规范使用党建工作经费、保障支部组织生活常态化制度化为目标，已全面落实到位。严格按照经费管理相关规定规范列支、专款专用，有效保障了“三会一课”、主题党日、集中学习、红色教育等支部组织生活有序开展，实现组织生活常态化、规范化、制度化。全体党员政治理论素养得到显著提升，党性修养持续锤炼增强，党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用充分发挥，为区委党校各项中心工作顺利推进提供了坚强政治保障，既定目标任务已圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费使用合规	定性	1	项	完成经费的合规使用	20	20	
产出指标	数量指标	本单位党员培训覆盖率	=	100	%	87.5	10	9	2名党员因病不能参加
		开展主题党日活动次数	≥	12	次	12	10	10	
	质量指标	组织生活会、民主评议党员开展情况	定性	1	项	完成	10	10	
		组织生活规范	定性	1	项	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力、战斗力提升	定性	1	项	完成	10	10	
	可持续影响指标	党员队伍整体素质持续提高	定性	1	项	完成	5	5	
		党建品牌、阵地建设长期发挥作用	定性	1	项	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员对支部工作的满意度	≥	90	100	10	10	
总计							100	99	

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	课程开发		
主管部门	区委党校	实施单位	区委党校
资金投入（万元）	年初预算数	2.00	
	全年预算数	0.00	
	预算执行数	0.00	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	丰富完善教学课程，提高教学质量	新开发香炉礁街道港湾社区“幸福新社区”共享活动中心、西岗区社会治安综合治理中心2个现场教学点；自主研发《中国共产党百年奋斗的历史经验》研讨式多人教学课程、《以中央八项规定精神为引领，推动党的作风建设走深走实》、《坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂》、《弘扬东北抗联精神，砥砺勇于争先之志》和《生生不息——中共大连地方党组织的战斗历程》情景党课等新课，集体创排《东关街1926：迷雾重重》和《东关街1926：觉醒时刻》剧本杀等课程，广受学员好评。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	本着节约原则，减少资源浪费	定性	1	项	完成	10	10	
产出指标	数量指标	现场教学点设置及开发	≥	1	项	2	10	10	
		新课教材、参考书目采购、拓展实训课教具	≥	1	项	3	20	20	
	质量指标	将课程设置与时俱进，更新内容	定性	1	项	自主研发《中国共产党百年奋斗的历史经验》研讨式多人教学课程、《以中央八项规定精神为引领，推动党的作风建设走深走实》、《坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂》、《弘扬东北抗联精神，砥砺勇于争先之志》和《生生不息——中共大连地方党组织的战斗历程》情景党课等新课，集体创排《东关街1926：迷雾重重》和《东关街1926：觉醒时刻》剧本杀课程等	10	10	
		打造精品专题课，多样化、特色化、实效化的拓展实训课及现场教学课	定性	1	项	持续打造精品专题课，多样化、特色化、实效化的拓展实训课及现场教学课。	20	20	
	时效指标	年度内完成	定性	1	项	年度内完成各项指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99	10	10	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	科研经费								
主管部门	区委党校			实施单位	区委党校				
资金投入（万元）	年初预算数			3.00					
	全年预算数			0.00					
	预算执行数			0.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	围绕区委、区政府中心工作，确立科研课题，深入基层开展调查研究，形成科研成果，发挥智库作用。			完成省市科研课题4项、咨政报告2篇，区委书记签批2件，在省委党校《工作通讯》、《大连日报》发表理论文章3篇。其中省级科研课题《从“亚洲渔港”的数字化实践看政府引导下的中小企业数字化转型策略的研究》获区委书记签批并获评优秀结项，市级科研课题《全过程人民民主制度化规范化水平研究——以大连市基层立法联系点建设为例》获评优秀结项，为区委区政府决策提供咨询。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	调查研究产生的必须费用	定性	1	项	完成	10	10	
产出指标	数量指标	完成课题研究的数量	≥	1	项	11	20	20	
	质量指标	科研任务完成的质量	定性	1	项	学员结合自身工作领域和前期调研思考，就经济发展、城市更新、民生改善、社会治理等多个方面进行了交流发言，提出了具有建设性的意见和建议。	10	10	
		调查研究的成果展示	定性	1	项	省级科研课题《从“亚洲渔港”的数字化实践看政府引导下的中小企业数字化转型策略的研究》获区委书记签批并获评优秀结项，市级科研课题《全过程人民民主制度化规范化水平研究——以大连市基层立法联系点建设为例》获评优秀结项	10	10	
	时效指标	调查研究的实时性	定性	1	项	结合大连市、西岗区发展实际开展调查研究。	10	10	
效益指标	社会效益指标	研究课题对应社会实际	定性	1	项	紧密结合西岗区实际开展科研工作。	10	10	
	可持续影响指标	为区委区政府决策提供咨询	定性	1	项	为区委区政府决策提供咨询。	20	20	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教师外出考察学习或专题培训								
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校			
资金投入（万元）	年初预算数				3.00				
	全年预算数				0.15				
	预算执行数				0.15				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织教师外出考察学习，提升教师党性修养，丰富完善教学课程，提高教学质量。				教师参加上级党校培训30次，并组织教师开展外出研学分享会，实现“一人学习，多人受益，资源共享，共同提高”的目的。青年教师袁琳参加大连校（院）系统第十二届教学比赛并荣获三等奖。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	择优选择学习目的地学习考察	定性	1	项	完成	10	10	
产出指标	数量指标	参加上级党校各类培训	＞	1	项	30	10	10	
		赴习近平新时代中国特色社会主义思想发源地、红色教育基地等考察学习	＞	1	项	1	20	20	
	质量指标	学习反馈效果	定性	1	项	学员结合自身工作领域和前期调研思考，就经济发展、城市更新、民生改善、社会治理等多个方面进行了交流发言，提出了具有建设性的意见和建议。	10	10	
		形成考察报告、学习成果	定性	1	项	举办外出研学分享会，实现“一人学习、众人收益、共同提高”的目标	20	20	
效益指标	社会效益指标	丰富完善教学课程，提高教学质量	定性	1	项	为《生生不息——中共大连地方党组织的战斗历程》情景党课开发奠定基础；举办西岗区委党校第二届教学比赛，推选青年教师参加大连校（院）系统第十二届教学比赛并荣获三等奖，提升了教师的专业能力。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习考察目的评估	定性	1	项	完成	10	10	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	开展各类研讨会								
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校			
资金投入（万元）	年初预算数				1.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
					学员结合自身工作领域和前期调研思考，就经济发展、城市更新、民生改善、社会治理等多个方面进行了交流发言，提出了具有建设性的意见和建议。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10		
成本指标	经济成本指标	仅在必要时使用相关经费	定性	1	项	完成	10		
产出指标	数量指标	邀请专家学者或相关部门领导，紧密结合党校主责主业开展专题研讨，推动党校高质量发展。	≥	1	项	1	20		
	质量指标	形成研讨报告	定性	1	项	完成	20		
		研讨会产生的阶段性成果	定性	1	项	学员结合自身工作领域和前期调研思考，就经济发展、城市更新、民生改善、社会治理等多个方面进行了交流发言，提出了具有建设性的意见和建议。	10		
	时效指标	开始及结束时间	定性	1	项	10月29日	10		
效益指标	可持续影响指标	研讨会的产生的可持续影响	定性	1	项	完成	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	80	%	100%	10		
总计							100		

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公众号运维								
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校			
资金投入（万元）	年初预算数				2.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	“西岗党校”公众号运维费用				该项目已取消				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理								
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100		

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教学视频拍摄								
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校			
资金投入（万元）	年初预算数				1.00				
	全年预算数				0.00				
	预算执行数				0.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推动信息化与教学培训相融合，提升教学质量与覆盖广度，展现党校教学成果。				该项目已取消				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理								
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100		

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	630企业账款								
主管部门	区委党校				实施单位	区委党校			
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				39.86				
	预算执行数				39.86				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
					按照政府工作要求，党校统计上报了2024年6月30日之前的符合化债要求的项目共13项，经相关部门额审核，已将符合条件账款给予付款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	根据清偿范围统计账款金额	定性	1	项	完成	10	10	
产出指标	数量指标	根据清偿范围统计欠款企业数量	=	11	家	11	10	10	
		根据清偿范围统计欠款项目数量	=	13	项	13	20	20	
	质量指标	根据清偿工作要求核实项目合同合规性	定性	1	项	按工作要求完成核实	20	20	
		根据清偿工作要求核实项目完成清单	定性	2	项	按工作要求完成核实	10	10	
	时效指标	按照清偿时间要求完成工作	定性	1	项	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	95	%	100%	10	10	
总计							100	100	